

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年 6 月 30 日

编制单位：水溪村

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈泽康	组长	2200	2000	2000		6200	其他是指：2020年新冠肺炎防疫期间值班加班补助
陈颖松	副组长	1980	1800	2000		5780	其他是指：2020年新冠肺炎防疫期间值班加班补助
陈俊伟	支委	1980	1800	2000		5780	其他是指：2020年新冠肺炎防疫期间值班加班补助
陈华成	巡逻队长	1980	1217	2000		5197	其他是指：2020年新冠肺炎防疫期间值班加班补助
王俭芬	出纳员	1980	800	1500		4280	其他是指：2020年新冠肺炎防疫期间值班加班补助
陈锦荣	巡逻组长	1800	917	2000		4717	其他是指：2020年新冠肺炎防疫期间值班加班补助
陈孝龙	巡逻组长	1800	917	2000		4717	其他是指：2020年新冠肺炎防疫期间值班加班补助
肖君荣	巡逻组长	1800	917	2000		4717	其他是指：2020年新冠肺炎防疫期间值班加班补助
陈锐洁	巡逻队员	1700	917	2000		4617	其他是指：2020年新冠肺炎防疫期间值班加班补助
陈杰洪	巡逻队员	1700	917	2000		4617	其他是指：2020年新冠肺炎防疫期间值班加班补助
宋敬龙	巡逻队员	1700	917	2000		4617	其他是指：2020年新冠肺炎防疫期间值班加班补助
陈永佳	巡逻队员	1700	917	2000		4617	其他是指：2020年新冠肺炎防疫期间值班加班补助
潘小苍	街道清洁人员	5000	600			5600	
余丙文	街道清洁人员	5600	500			6100	
叶莲好	办公室清洁人员	1000				1000	
宋少彬	自来水管理员	1150				1150	
陈中良	电工	1150				1150	

单位负责人：

会计：胡凯倩 村务公开监督（理财）小组：

制表人：黄学坤

宗永贤
 张龙科
 杨信康
 黄瑞光

现金收支明细表

2020年6月30日

表单位：水溪村

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	0.00	0.00	932.58
2020-06-08	[06.08]付华顺文具国旗、彩旗	0.00	81.00	851.58
2020-06-08	[06.08]付村民代表21人会议补助	0.00	420.00	431.58
2020-06-09	[06.08]付壹加壹公司垃圾袋（办公室用）	0.00	19.80	411.78
2020-06-19	提现	1,000.00	0.00	1,411.78
2020-06-19	[06.12]付华顺文具店国旗	0.00	28.00	1,383.78
2020-06-19	[06.17]付兴悦五金商行镰刀、割草刀、竹扫等（搞村内卫生用）	0.00	262.00	1,121.78
2020-06-19	[06.09]付镇大五金店自来水材料一批（村内用）	0.00	719.00	402.78

单位负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：黄学坤

银行收支明细表

2020年6月30日

报表单位：水溪村民小组

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	0.00	0.00	73,442,675.41
2020-06-01	[05.27]收李立仁2020年4月对面山厂房租金	46,000.00	0.00	73,488,675.41
2020-06-01	[05.25]付宋少彬人居环境整治（一期）工程款	0.00	17,651.12	73,471,024.29
2020-06-01	[06.09]付沙溪镇自来水公司2020年4月水费6单	0.00	28,455.09	73,442,569.20
2020-06-03	[05.27]收陈艳娣2020年5月幼儿园租金	5,000.00	0.00	73,447,569.20
2020-06-03	[06.09]付广电2020年5月电视费	0.00	82.50	73,447,486.70
2020-06-04	[06.09]付中国电信2020年5月87793219电话费	0.00	418.35	73,447,068.35
2020-06-08	[06.08]收李立仁2020年5月对面山厂房租金	46,000.00	0.00	73,493,068.35
2020-06-09	[06.11]付中山供电局2020年5月中大街14号电费	0.00	4.95	73,493,063.40
2020-06-09	[06.11]付中山供电局2020年5月灯光球场电费	0.00	63.86	73,492,999.54
2020-06-09	[06.11]付中山供电局2020年5月康乐南路厂房商业电费	0.00	260.75	73,492,738.79
2020-06-09	[06.11]付中山供电局2020年5月北大街电费	0.00	317.95	73,492,420.84
2020-06-09	[06.11]付中山供电局2020年5月新大街台区电费	0.00	363.84	73,492,057.00
2020-06-09	[06.11]付中山供电局2020年5月门楼侧电费	0.00	604.63	73,491,452.37
2020-06-09	[06.11]付中山供电局2020年5月中心台区电费	0.00	818.81	73,490,633.56
2020-06-09	[06.11]付中山供电局2020年5月康乐南路厂房工业电费	0.00	1,094.86	73,489,538.70
2020-06-09	[06.11]付中山供电局2020年5月办公楼电费（南大街50号侧）	0.00	1,769.39	73,487,769.31
2020-06-10	[11.05]收陈惠光2019年11-12月水溪村头旧学校租金	8,000.00	0.00	73,495,769.31
2020-06-10	[11.05]收陈惠光2019年11-12月水溪山顶学校租金	11,000.00	0.00	73,506,769.31
2020-06-12	[06.10]付世纪德朗装饰材料行垃圾桶30个（村内用）	0.00	6,450.00	73,500,319.31
2020-06-12	[06.12]付工作人员、巡逻队员2020年新冠肺炎防疫期间值班加班补助	0.00	23,500.00	73,476,819.31
2020-06-17	[06.17]收各村民2020年6月交来水费	16,225.40	0.00	73,493,044.71
2020-06-17	[06.16]收外来人员2020年6月垃圾清洁费162单	5,080.00	0.00	73,498,124.71
2020-06-18	[06.19]收李立仁2020年6月对面山厂房租金	46,000.00	0.00	73,544,124.71
2020-06-18	[06.22]收中山农商行基本户利息	2,736.50	0.00	73,546,861.21
2020-06-19	[06.15]付余丙文2020年6月清洁工奖励金	0.00	500.00	73,546,361.21
2020-06-19	[06.15]付潘小苍2020年6月清洁工奖励金	0.00	600.00	73,545,761.21
2020-06-19	提现	0.00	1,000.00	73,544,761.21
2020-06-19	[06.15]付叶莲好2020年6月办公室清洁工资	0.00	1,000.00	73,543,761.21
2020-06-19	[06.15]付陈中良2020年6月电工工资	0.00	1,150.00	73,542,611.21
2020-06-19	[06.15]付宋少彬2020年6月自来水管理员工资	0.00	1,150.00	73,541,461.21
2020-06-19	[06.15]付工作人员2020年6月通讯补助	0.00	1,460.00	73,540,001.21
2020-06-19	[06.15]付巡逻队员2020年6月通讯补助	0.00	1,750.00	73,538,251.21
2020-06-19	[06.15]付巡逻队员2020年6月汽油补助	0.00	2,450.00	73,535,801.21

银行收支明细表

2020年6月30日

报表单位：水溪村

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2020-06-19	[06.16]付巡逻队员2020年6月假日工资补助, 317元/人	0.00	2,536.00	73,533,265.21
2020-06-19	[06.15]付工作人员2020年6月汽油补助	0.00	3,040.00	73,530,225.21
2020-06-19	[06.15]付退休人员2020年6月退休工资及生活补助	0.00	3,400.00	73,526,825.21
2020-06-19	[06.15]付潘小苍2020年5月村卫生清洁工资	0.00	5,000.00	73,521,825.21
2020-06-19	[06.15]付余丙文2020年5月村卫生清洁工资	0.00	5,600.00	73,516,225.21
2020-06-19	[06.22]付中山市税务分局2020年6月城乡居民门诊保险1239人	0.00	6,938.40	73,509,286.81
2020-06-19	[06.15]付巡逻队员2020年6月工资	0.00	12,200.00	73,497,086.81
2020-06-19	[06.15]付工作人员2020年6月工资及生活补助	0.00	12,920.00	73,484,166.81
2020-06-19	[06.15]付康乐村委会2020年6月办公经费	0.00	31,088.00	73,453,078.81
2020-06-19	[06.22]付中山市税务分局2020年6月基本医疗保险(居民)1015人	0.00	44,000.25	73,409,078.56
2020-06-21	[06.22]收中山农商行土地专户利息	18,504.42	0.00	73,427,582.98
2020-06-22	[06.22]付国家税务总局中山市税务局2020年6月基本医疗保险(居民)3人	0.00	130.05	73,427,452.93

单位负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督(理财)小组：

制表人：黄学坤

债权（应收款项）明细表

2020年6月30日

报表单位：水溪村民小组

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			-379,778.85	173,225.40	-553,004.25	
租赁款			-117,662.74	157,000.00	-274,662.74	
应收物业出租款			439,200.00	157,000.00	282,200.00	
陈少行			9,000.00	0.00	9,000.00	
公路边星棚			9,000.00	0.00	9,000.00	
陈结伦			51,000.00	0.00	51,000.00	
68间出租屋			51,000.00	0.00	51,000.00	
李立仁			138,000.00	138,000.00	0.00	
对面山厂房			138,000.00	138,000.00	0.00	
中国电信			0.00	0.00	0.00	
山顶学校楼顶			0.00	0.00	0.00	
陈迪良			3,200.00	0.00	3,200.00	
直坑口星棚			3,200.00	0.00	3,200.00	
陈惠光			76,000.00	19,000.00	57,000.00	
水溪山顶学校			44,000.00	11,000.00	33,000.00	
水溪村头旧学校			32,000.00	8,000.00	24,000.00	
周小光			162,000.00	0.00	162,000.00	
“园山仔”厂房			162,000.00	0.00	162,000.00	
应收土地出租款			-556,862.74	0.00	-556,862.74	
陈北权			5,600.00	0.00	5,600.00	
张志江			-35,000.00	0.00	-35,000.00	
严家益鸡场			1,000.00	0.00	1,000.00	
杨桂帮鸡场			999.96	0.00	999.96	
豪泰毛织厂			29,400.00	0.00	29,400.00	
陈力			-8,960.00	0.00	-8,960.00	
陈冠凡			-35,000.00	0.00	-35,000.00	
对面山			-35,000.00	0.00	-35,000.00	
陈加伟			-8,100.00	0.00	-8,100.00	
水溪市场1.2亩			-5,100.00	0.00	-5,100.00	
同古地3亩			-3,000.00	0.00	-3,000.00	
李正伦			-31,932.70	0.00	-31,932.70	
塔岑山			-31,932.70	0.00	-31,932.70	
刘硕明			-9,800.00	0.00	-9,800.00	
对面山1.4亩			9,800.00	0.00	9,800.00	
公路边1.4亩			-19,600.00	0.00	-19,600.00	
陈锡荣			-23,600.00	0.00	-23,600.00	
公路边2.7亩			-19,600.00	0.00	-19,600.00	
对面山1亩			-4,000.00	0.00	-4,000.00	
陈小尘			0.00	0.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2020年6月30日

报表单位：水溪村民小组

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
陈辉铨(顺发)			-54,280.00	0.00	-54,280.00	
5亩			-35,000.00	0.00	-35,000.00	
4.82亩			-19,280.00	0.00	-19,280.00	
陈锡坤			3,600.00	0.00	3,600.00	
禾尚塔			3,600.00	0.00	3,600.00	
黄冠辉			0.00	0.00	0.00	
朗肚17亩			0.00	0.00	0.00	
100平方			0.00	0.00	0.00	
曹光亮			0.00	0.00	0.00	
鹅场			0.00	0.00	0.00	
李艳雅			16,650.00	0.00	16,650.00	
对面山			16,650.00	0.00	16,650.00	
关灿权			-102,375.00	0.00	-102,375.00	
田寮铺			-102,375.00	0.00	-102,375.00	
林国元			-29,400.00	0.00	-29,400.00	
蚶地山车路边1.5亩			-21,000.00	0.00	-21,000.00	
蚶地山车路边1.2亩			-8,400.00	0.00	-8,400.00	
陈泽华			37,500.00	0.00	37,500.00	
禾尚塔			37,500.00	0.00	37,500.00	
伍少良			-138,950.00	0.00	-138,950.00	
15.88亩			-138,950.00	0.00	-138,950.00	
伍兆荣			-8,400.00	0.00	-8,400.00	
元山仔			-8,400.00	0.00	-8,400.00	
林月培			7,875.00	0.00	7,875.00	
1.5亩			7,875.00	0.00	7,875.00	
蚶地山1.62亩			0.00	0.00	0.00	
林祝贤			-74,900.00	0.00	-74,900.00	
1.8亩			-18,900.00	0.00	-18,900.00	
水溪公路边4亩			-56,000.00	0.00	-56,000.00	
陈辉林			-32,980.00	0.00	-32,980.00	
对面山3亩			-10,500.00	0.00	-10,500.00	
对面山4.32亩和3.68亩			-22,480.00	0.00	-22,480.00	
钟育诚			48,160.00	0.00	48,160.00	
梅园6.96亩			72,800.00	0.00	72,800.00	
蚶地山1.76亩			-24,640.00	0.00	-24,640.00	
林杏标			-19,600.00	0.00	-19,600.00	
塔岭山			-19,600.00	0.00	-19,600.00	
王仁德			-17,500.00	0.00	-17,500.00	
园山仔2.5亩			-17,500.00	0.00	-17,500.00	

债权（应收款项）明细表

2020年6月30日

报表单位：水溪村民小组

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
阮翠凝			-20,000.00	0.00	-20,000.00	
白鹤咀			-20,000.00	0.00	-20,000.00	
陈勇			41,580.00	0.00	41,580.00	
晒谷场			41,580.00	0.00	41,580.00	
张建君			0.00	0.00	0.00	
同古地			0.00	0.00	0.00	
陈辉耀			-49,970.00	0.00	-49,970.00	
对面山2.5亩			-10,000.00	0.00	-10,000.00	
对面山5.71亩			-39,970.00	0.00	-39,970.00	
梁干昌			-7,000.00	0.00	-7,000.00	
田潦甫			-7,000.00	0.00	-7,000.00	
陈少甫			7,000.00	0.00	7,000.00	
蚶地山			7,000.00	0.00	7,000.00	
陈玉娜			-8,500.00	0.00	-8,500.00	
后门山3亩			-8,500.00	0.00	-8,500.00	
中国铁塔			10,000.00	0.00	10,000.00	
同古地			10,000.00	0.00	10,000.00	
郑维劲			-5,670.00	0.00	-5,670.00	
鹅场			-5,670.00	0.00	-5,670.00	
彭文俭			-8,890.00	0.00	-8,890.00	
鹅场			-8,890.00	0.00	-8,890.00	
陈少行			-8,000.00	0.00	-8,000.00	
同古地			-8,000.00	0.00	-8,000.00	
陈迪良			-17,500.00	0.00	-17,500.00	
直坑2.5亩			-17,500.00	0.00	-17,500.00	
陈新平			8,000.00	0.00	8,000.00	
板尾园往水溪左侧			8,000.00	0.00	8,000.00	
林宝炎			-17,920.00	0.00	-17,920.00	
蚶地山2.56亩			-17,920.00	0.00	-17,920.00	
蚶地山1.8亩			0.00	0.00	0.00	
蚶地山1.5亩			0.00	0.00	0.00	
发包款			-250,640.47	0.00	-250,640.47	
陈冠萍			-15,000.00	0.00	-15,000.00	
文昌围25亩			-15,000.00	0.00	-15,000.00	
陈加伟			3,000.00	0.00	3,000.00	
同古地3亩			3,000.00	0.00	3,000.00	
高日江			-9,685.71	0.00	-9,685.71	
同古地下塘			-1,372.00	0.00	-1,372.00	
过沟6亩			-2,850.00	0.00	-2,850.00	

债权（应收款项）明细表

2020年6月30日

报表单位：水溪村民小组

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
同古地下14.9亩			-5,463.71	0.00	-5,463.71	
陈小明			-3,800.00	0.00	-3,800.00	
直坑			-3,800.00	0.00	-3,800.00	
强伟农场			-50,000.00	0.00	-50,000.00	
白鹤嘴、东念坑、猪龙洞			-50,000.00	0.00	-50,000.00	
陈辉明			-16,200.00	0.00	-16,200.00	
陈围18亩			-10,800.00	0.00	-10,800.00	
小份坑			-5,400.00	0.00	-5,400.00	
陈北洪			-8,246.00	0.00	-8,246.00	
牛角坑			-8,246.00	0.00	-8,246.00	
陈泽华			-2,160.00	0.00	-2,160.00	
陈围			-2,160.00	0.00	-2,160.00	
陈少甫			-5,460.84	0.00	-5,460.84	
三尖			2,355.83	0.00	2,355.83	
牛角坑			733.33	0.00	733.33	
企岭			-8,550.00	0.00	-8,550.00	
胡结荣			-93,000.00	0.00	-93,000.00	
黑沙仔			-93,000.00	0.00	-93,000.00	
廖仁祥、吉桃军			44,950.00	0.00	44,950.00	
陈围			44,950.00	0.00	44,950.00	
陈辉铨			617.50	0.00	617.50	
大屋坑鱼塘			617.50	0.00	617.50	
陈明高			-89,005.42	0.00	-89,005.42	
门口田			-89,005.42	0.00	-89,005.42	
徐旭环			-6,650.00	0.00	-6,650.00	
竹坑鱼塘14亩			-6,650.00	0.00	-6,650.00	
水电费			-13,723.79	16,225.40	-29,949.19	
自来水费			-19,455.36	16,225.40	-35,680.76	
园山仔厂房电费			5,491.06	0.00	5,491.06	
永盛厂房电费			240.51	0.00	240.51	
其他			2,248.15	0.00	2,248.15	
其他应收及暂付款			2,248.15	0.00	2,248.15	
陈少波			2,538.15	0.00	2,538.15	
门牌			160.00	0.00	160.00	
其他			-450.00	0.00	-450.00	
合计			-379,778.85	173,225.40	-553,004.25	

单位负责人：张华

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：黄学坤

张华 杨信康 黄学坤 黄瑞光
第4页 共4页

债务（应付款项）明细表

2020年6月30日

报表单位：水溪村民小组

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				136,431.68	0.00	136,431.68	
应付税金				4,434.48	0.00	4,434.48	
租赁税金				4,434.48	0.00	4,434.48	
租赁税金				4,434.48	0.00	4,434.48	
股东分红款				71,327.00	0.00	71,327.00	
其他				60,670.20	0.00	60,670.20	
其他应付及暂收款				48,060.20	0.00	48,060.20	
贷款老人养老金				24,335.20	0.00	24,335.20	
农转城补缴/补差				225.00	0.00	225.00	
吴金棠				20,000.00	0.00	20,000.00	
陈北扶				3,500.00	0.00	3,500.00	
灵就人员参保补贴				8,610.00	0.00	8,610.00	
敬老经费				4,000.00	0.00	4,000.00	
应付工资				51,356.00	51,356.00	0.00	
管理和固定人员				51,356.00	51,356.00	0.00	
长期借款及应付款				3,085,147.30	0.00	3,085,147.30	
长期应付款				3,085,147.30	0.00	3,085,147.30	
胡先丰				1,000.00	0.00	1,000.00	
黄财福				-100.00	0.00	-100.00	
强伟农场				30,000.00	0.00	30,000.00	
强伟农场				30,000.00	0.00	30,000.00	
彭光辉				800.00	0.00	800.00	
陈耀强				811.97	0.00	811.97	
陈少南等				2,770.88	0.00	2,770.88	
吴瑞心				168.68	0.00	168.68	
陈加伟				4,650.00	0.00	4,650.00	
陈泽华				1,080.00	0.00	1,080.00	
陈子成				1,800.00	0.00	1,800.00	
杨国钦				1,125.00	0.00	1,125.00	
林宝炎(开源厂)				32,100.00	0.00	32,100.00	
林棣江				3,750.00	0.00	3,750.00	
陈小尘				3,080.00	0.00	3,080.00	
陈辉铨				28,840.00	0.00	28,840.00	
陈华森				10,500.00	0.00	10,500.00	
陈锡荣				11,800.00	0.00	11,800.00	
黄冠辉				51,000.00	0.00	51,000.00	
曹光亮				6,265.00	0.00	6,265.00	
陈少甫				11,400.00	0.00	11,400.00	
李艳雅				6,900.00	0.00	6,900.00	

债务（应付款项）明细表

2020年6月30日

报表单位：水溪村民小组

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
关灿权				51,187.50	0.00	51,187.50	
林杏标(艺新厂)				9,800.00	0.00	9,800.00	
陈辉明				7,650.00	0.00	7,650.00	
陈冠萍				7,500.00	0.00	7,500.00	
林国元(泰源厂)				14,700.00	0.00	14,700.00	
张美瑜				2,750.00	0.00	2,750.00	
陈冠凡				18,150.00	0.00	18,150.00	
高日江				5,040.00	0.00	5,040.00	
伍少良				69,475.00	0.00	69,475.00	
伍兆荣(荣昌厂)				4,200.00	0.00	4,200.00	
林月培				19,215.00	0.00	19,215.00	
刘硕明				4,900.00	0.00	4,900.00	
陈勇				13,860.00	0.00	13,860.00	
陈少行				17,500.00	0.00	17,500.00	
胡结荣				46,500.00	0.00	46,500.00	
林祝贤				37,450.00	0.00	37,450.00	
陈结伦				19,500.00	0.00	19,500.00	
陈辉林				33,000.00	0.00	33,000.00	
钟育诚				50,620.00	0.00	50,620.00	
李正伦				25,089.60	0.00	25,089.60	
张志江				17,500.00	0.00	17,500.00	
陈小明				1,700.00	0.00	1,700.00	
陈北洪				8,690.00	0.00	8,690.00	
廖仁祥、吉桃军				21,000.00	0.00	21,000.00	
李立仁				129,000.00	0.00	129,000.00	
张建君				7,437.00	0.00	7,437.00	
陈辉耀				24,985.00	0.00	24,985.00	
梁干昌				2,750.00	0.00	2,750.00	
陈迪良				11,500.00	0.00	11,500.00	
陈玉娜				4,250.00	0.00	4,250.00	
陈力				3,500.00	0.00	3,500.00	
郑维劲				2,835.00	0.00	2,835.00	
彭文俭				4,445.00	0.00	4,445.00	
王仁德				8,750.00	0.00	8,750.00	
陈明高				50,000.00	0.00	50,000.00	
佳邦房地产开发公司				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
陈惠光				28,500.00	0.00	28,500.00	
徐旭环				3,325.00	0.00	3,325.00	
三旧改造协议保证金利息				6,151.67	0.00	6,151.67	

债务（应付款项）明细表

2020年6月30日

报表单位：水溪村民小组

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
周小光				81,000.00	0.00	81,000.00	
合 计				3,272,934.98	51,356.00	3,221,578.98	

单位负责人：  会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：黄学坤

宋泳贤

张若群

杨信康

吴仕华

黄瑞虎

资 产 负 债 表

2020年6月30日

报表单位：水溪村民小组

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	17,872,090.80	73,427,855.71	短期借款	35		
其中：现金		141.98	402.78	应付款项	36	79,047.20	136,431.68
银行存款		17,871,948.82	73,427,452.93	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	669,876.58	-553,004.25				
存货	8			流动负债合计	41	79,047.20	136,431.68
流动资产合计	9	18,541,967.38	72,874,851.46	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	3,469,285.80	3,085,147.30
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	761,049.65	1,676,631.00
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	4,230,335.45	4,761,778.30
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	1,226,273.08	58,413.00
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	1,226,273.08	58,413.00
固定资产原值	19	15,187,780.46	15,187,780.46				
减：累计折旧	20	4,793,984.86	4,910,653.18	负债合计	49	5,535,655.73	4,956,622.98
固定资产净值	21	10,393,795.60	10,277,127.28				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	12,271,325.56	12,890,398.40	资本	50	8,611,274.98	8,611,274.98
固定资产合计	26	22,665,121.16	23,167,525.68	公积公益金	51	34,142,483.28	91,405,677.51
其他资产：				未分配收益	52	-2,568,475.45	-4,417,348.33
无形资产	30	4,513,850.00	4,513,850.00		53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		40,185,282.81	95,599,604.16
资产总计	32	45,720,938.54	100,556,227.14	负债和所有者权益总计	56	45,720,938.54	100,556,227.14

单位负责人：张永成

会计：胡凯倩

村务公开监督(理财)小组：

制表人：黄学坤

张永成
张永成
张永成
张永成
张永成

政府拨款使用管理情况明细表

2020年 6 月 30 日

编制单位：永溪村

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
专项应付款	专项应付款		1684706	8075	8075	1676631	1676631
专项应付款-古樟树保育经费	古樟树保育		4000			4000	4000
专项应付款-农田保护区内河整治补助	农田保护区内河整治		0			0	0
专项应付款-广珠西线农路及排水工程建设补偿	广珠西线农路及排水工程		704821			704821	704821
专项应付款-防火带维修经费	防火带维修		2000			2000	2000
专项应付款-修编办公楼费用	修编办公楼		0			0	0
专项应付款-薇甘菊整治专项基金	薇甘菊整治		3900			3900	3900
专项应付款-农路建设补助款	农路建设		0			0	0
专项应付款-清理内河涌基金	清理内河涌		0			0	0
专项应付款-“村村通”视频监控经费补贴款	村村通视频监控		0			0	0
专项应付款-村容村貌建设经费	村容村貌建设		0			0	0
专项应付款-其他	其他		33985	8075	8075	25910	25910
专项应付款-其他-兴建“后门山”公园扶持款	兴建“后门山”公园		19450			19450	19450
专项应付款-其他-防火带维修	防火带维修		0			0	0
专项应付款-其他-消防车及设备购置补助款	消防车及设备购置		0			0	0
专项应付款-其他-村更换自来水管帮扶款	村更换自来水管		0			0	0
专项应付款-其他-志成家具厂助学基金	志成家具厂助学基金		0			0	0
专项应付款-其他-环境保护资金-耕地保护	环境保护资金-耕地保护		0			0	0
专项应付款-其他-基本农田保护经济补偿资金	基本农田保护经济补偿资金		0			0	0
专项应付款-其他-60岁以上老人门诊医疗保险补贴	60岁以上老人门诊医疗保险补贴		0			0	0
专项应付款-其他-土地承包经营权确权登记补贴	土地承包经营权确权登记补贴		0			0	0
专项应付款-其他-生态补偿专项资金补贴	生态补偿专项资金		0			0	0

政府拨款使用管理情况明细表

2020年 6 月 30 日

编制单位：水溪村

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
专项应付款-其他 土地确权登记颁证奖补资金	土地确权登记颁证奖补资金	土地确权工作补贴按20元/户，指界工作补贴按5元/户	14535	8075	8075	6460	6460
专项应付款-新型农村建设资金	新型农村建设		0			0	0
专项应付款-横四西工程项目养老保障费	横四西工程项目养老保障费		936000			936000	936000

单位负责人：张永贤

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：黄瑞光

张永贤
张瑞光
杨信康
黄瑞光